

## **POLITICA DE REMUNERARE SINTEZA SA**

Politica de remunerare a SINTEZA SA stabileste liniile directoare cu privire la remunerarea administratorilor si a directorilor cu contract de mandat, membri ai structurii de conducere (neexecutive -Consiliul de Administratie si executive -Directorii, in sensul Legii societatilor nr 31/1990 si al Actului Constitutiv al SINTEZA SA) .

Politica are scopul de a atrage, recruta, retine si motiva persoane inalt calificate si experimentate, in calitate de membri ai structurii de conducere (executive si neexecutive), in conformitate cu cadrul juridic aplicabil, asigurand in acelasi timp indeplinirea obiectivelor strategice ale SINTEZA SA , a obiectivelor de afaceri ale societatii si maximizarea randamentelor pentru actionari.

Prezenta politica este elaborata în interesul respectarii cadrului legislativ si are la baza prevederile urmatoarelor reglementari:

- a) Legea Societatilor nr. 31/1990.
- b) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni.
- c) Actul Constitutiv al Sinteza SA .

Politica de remunerare este aprobată în AGOA, iar Consiliul de Administrație este responsabil de menținerea politicii de remunerare și supervizează implementarea acesteia, se asigura ca aceasta este în conformitate cu regulile de guvernanta corporativa, cu cele mai bune practici de pe piata si este aliniata cu strategia SINTEZA SA, cu obiectivele, valorile, interesele actionarilor pe termen lung, cu performanta SINTEZA SA, supravegheaza respectarea acestei politicii.

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat sunt următoarele:

- Motivarea celor mai competente persoane în conducerea societății
- Recompensarea îndeplinirii obiectivelor
- Promovarea transparenței privind remunerarea
- Păstrarea competitivității
- Prevenirea conflictului de interese.

Adunarea Generala a Actionarilor ( denumita in continuare AGA):

- fixeaza limitele generale ale remuneratiilor si beneficiilor acordate membrilor conducerii executive si a celei neexecutive.
- stabileste remuneratia membrilor conducerii neexecutive.
- politica de remunerare este supusa votului în cadrul AGOA a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.

La stabilirea remuneratiilor si a altor beneficii, AGA, respectiv Consiliul de administratie, se asigura ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale

persoanelor respective si cu situatia economica a societatii, conform legii.

Remunerarea membrilor Consiliului de administratie consta intr-o indemnizatie fixa lunara in limitele generale aprobate de AGA.

In raport cu functia indeplinita in cadrul Consiliului, membrii acestuia pot primi o indemnizatie suplimentara in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului, in limitele generale aprobate de AGA.

In cazul in care AGA decide incetarea anticipata a contractului oricarui membru al conducerii neexecutive, care nu este imputabila membrului, acesta are dreptul sa primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica in caz de conduita necorespunzatoare.

Remunerarea conducerii executive, a Directorului General ,consta intr-o remuneratie fixa lunara, determinata pe baza serviciilor prestate si a responsabilitatii pozitiei.

Conducerea executiva are dreptul de a primi bonus de performanta, determinat prin corelatie directa cu raportul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta identificati si cuantificati in conformitate cu clauzele contractului de mandat.

In cazul in care Consiliul de administratie SINTEZA SA decide incetarea anticipata a contractului Directorului General care nu este imputabila acestuia, directorul general are dreptul sa primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica in caz de conduita necorespunzatoare.

Evaluarea performantei individuale ia in considerare atat aspecte financiare, cat si nefinanciare, precum competente si abilitati personale, implicarea activa in strategiile societatii, contributia la rezultatele societatii.

Criterii utilizate pentru masurarea performantei sunt realizarea targetului EBITDA precum si realizarea obiectivelor individuale si ale companiei .

SINTEZA SA pune la dispozitia publicului, pe site-ul sau, elementele cheie ale politicii de remunerare.

Prezenta politica va intra in vigoare dupa aprobarea sa de catre AGOA SINTEZA SA.

Presedinte CA,  
Alexandru Savin